

Scoperti 134 evasori totali nel 2013

Pubblicato: Giovedì 6 Febbraio 2014

La guardia di finanza di Varese, **nel 2013, ha scoperto 134 evasori totali**, recuperato 286 milioni di base imponibile, accertato 319 reati fiscali. Ma soprattutto **ha recuperato 42,1 milioni di euro di base imponibile per evasione fiscale internazionale**. Il numero degli evasori totali scende del 40%, ma la cifra rimane simile a quella dell'anno precedente.



I dati sono stati illustrati dal colonnello **Antonio Morelli (FOTO)** Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. Nell'occasione sono stati illustrati i principali risultati operativi conseguiti. Attenzione è stata dedicata anche alle attività di controllo doganale e valutario, alla luce del peculiare connotato della Provincia di Varese, caratterizzata dalla frontiera con la **Svizzera e dalla presenza dell'aeroporto di Malpensa**.

Ma guardiamo i numeri. **Lo scorso anno il numero di evasori totali scoperti era passato da circa settanta ai 319 del 2012. Quest'anno è sceso a 134.** «Merito anche di una puntuale attività di contrasto – afferma il colonnello Morelli – la nostra è un'attività complessa che prevede forti competenze. Guardate ad esempio il recupero di capitali esteri vestiti o le frodi carosello, richiedono tempo e attività molto specializzate che la guardia di finanza garantisce ogni giorno».

Sono invece raddoppiati i sequestri alle dogane, passati da duemila a **4.787**. La presenza di Malpensa porta invece a identificare con molta attenzione i sequestri di droga. Lo scorso anno sono stati 151 i corrieri o le persone coinvolte e arrestate e poco meno di 400 chili di eroina e cocaina sequestrati. **Nel 2013 invece si contano 122 arresti, 311 chili di droga pesante e 1.269 chili di droga pesante.**

«Il nostro compito è anche quelli di intervenire sulle piccole iniquità – ha affermato il comandante

Morelli – perché producono fastidio e situazioni ingiuste che la gente lamenta, la Guardia di finanza è attenta anche a questo».

I DATI #1

VERIFICHE E CONTROLLI	
Eseguite	N° 587
Materia imponibile recuperata a tassazione	€ 429 mln
Ritenute non operate e/o non versate	€ 1,74 mln
I.V.A. dovuta / non versata	€ 91 mln
Adesioni al P.V.C.	N°74
Elementi positivi e costi non deducibili relativi all'adesione	€ 8,5 mln
EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE	
Base imponibile recuperata	€ 42,1 mln
I.V.A. recuperata da frodi carosello	€ 28,6 mln
CONTROLLI STRUMENTALI	
Controlli in materia di scontrini e ricevute fiscali	N°4235
- di cui irregolari	N°1254
% controlli irregolari	30%
RICERCA EVASORI	
Evasori totali scoperti	N° 134
Base imponibile recuperata	€ 286,4 mln
I.V.A. dovuta	€ 54,5 mln
Evasori paratotali scoperti	N° 15
Base imponibile recuperata	€ 69,4 mln
I.V.A. dovuta	€ 10 mln
REATI FISCALI	
Violazioni accertate	N° 319
Persone denunciate	N° 176
Valore beni sequestrati	€ 7,1 mln
LAVORO NERO	
Interventi effettuati	N° 51
Datori di lavoro verbalizzati	N° 48
Lavoratori "in nero"	N° 88

I DATI #2

DOGANE E DIVERSI ECONOMICI	
Interventi effettuati	N° 218
Violazioni riscontrate	N° 234
Soggetti verbalizzati	N° 217
- di cui denunciati all' Autorità Giudiziaria	N° 27
Sequestri	N° 4.787
Tributi evasi	€ 250.540
TABACCHI E MONOPOLI	
Interventi effettuati	N° 119
Violazioni riscontrate	N° 119
Soggetti verbalizzati	N° 123
- di cui denunciati all' Autorità Giudiziaria	N° 73
Sequestri T.L.E.	Kg 2.396
FRODI A DANNO DEL BILANCIO NAZIONALE	
Interventi eseguiti	N° 4
Soggetti verbalizzati	N° 4
- Dei quali denunciati all'Autorità Giudiziaria	N° 3
Indebite percezioni accertate	€ 25.044
FRODI A DANNO DEL BILANCIO LOCALE	
Interventi eseguiti	N° 61
Soggetti verbalizzati	N° 66
- Dei quali denunciati all'Autorità Giudiziaria	N° 15
Indebite percezioni accertate	€ 2.807.837
DANNI ERARIALI	
Interventi eseguiti	N° 20
Soggetti verbalizzati	N° 23
Indebite percezioni accertate	N° 3.308.671
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	
Interventi eseguiti	N° 161
Soggetti verbalizzati	N° 89
- Dei quali denunciati all'Autorità Giudiziaria	N° 10

I DATI #3

MERCATO DEI CAPITALI	
Interventi effettuati	N° 1770
Violazioni riscontrate	N° 1785
Soggetti verbalizzati	N° 1830
- denunciati all' Autorità Giudiziaria	N° 279
Valori sequestrati	€ 1,78 mln
Banconote e monete false	N° 634
Riciclaggio accertato	N° 99,4 mln
VIOLAZIONI VALUTARIE	
Interventi effettuati	N° 1467
Violazioni riscontrate	N° 1445
Soggetti verbalizzati	N° 1445
Valuta portata al seguito	€ 21,4 mln
Valuta sequestrata	€ 1,17 mln
STUPEFACENTI	
Soggetti verbalizzati	N° 650
- Segnalati alla prefettura	N° 190
- denunciati all' Autorità Giudiziaria	N° 454
- di cui arrestati	N° 122
Droghe leggere (hashish, marijuana) sequestrate	Kg 1.269
Droghe pesanti (eroina, cocaina) sequestrate	Kg 311
Altre	N° 114
Mezzi sequestrati	N° 7
PIRATERIA INFORMATICA, LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA "MADE IN ITALY"	
Sequestri effettuati	
CD, supporti magnetici/ computer	N° 288
Prodotti contraffatti/non sicuri	N° 58.196
Mezzi	N° 27

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it